

监督索引号 53230000430301000

楚雄彝族自治州发展和改革委员会 2020 年度 部门决算公开说明

目录

第一部分 楚雄彝族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全州国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警全州宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全州供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全州储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.提出贯彻落实国家、省“一带一路”建设重大决策部署政策建议，拟订我州参与全省辐射中心建设的重大规划，研究

提出我州“走出去”战略和相关工作建议。承担省发展和改革委员会安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。

16.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政策规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

17.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产投资项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责全州能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.组织推进能源对外交流合作。拟订楚雄州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限

审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

20.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

21.承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全州粮食流通统计工作。承担全州军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22.管理全州重要物资等储备。负责州级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

23.负责州级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全州储备总体发展规划和品种目录，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担州级物资储备单位安全生产的监管责任。

24.根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全州储备基础设施、粮食流通设施规划和全州粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

26.承担国防动员委员会、县城经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明建设排头兵工作领导小组等有关具体工作。

27.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。一年来，面对新冠肺炎疫情的冲击和影响，经济下行压力不断加大，保持投资快速增长乏力，州发展改革委在州委、州政府

的坚强领导下，围绕实现全州经济社会发展全年工作目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不折不扣全面贯彻落实党中央、国务院和省州党委、政府的重大决策部署，及时分析经济社会发展中存在的困难问题，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展和构建“双循环”新格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。充分发挥发改委的职能作用，着力推进实施“1133”发展战略，全力推进发展改革各项工作，为全力保持全州经济平稳健康发展作出了应有贡献。

1.强化政策措施，全州经济稳步回升向好。面对突如其来的新冠肺炎疫情的严重冲击，在州委、州政府坚强领导下，按照推动经济高质量发展和构建“双循环”新格局的要求，科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展，强化政策供给、强化制度执行、强化运行调度，打好稳增长政策和制度“组合拳”，牵头研究制定应对新冠肺炎疫情稳定经济运行30条措施、2020年抓项目稳投资、推动高质量发展的实施方案、支持实体经济发展的若干措施、扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务奋力实现“双过半”目标工作方案、抓好“六稳”“六保”促进经济持续回升奋力实现“功九成”目标工作方案、冲刺四季度奋力实现全年“大收官”目标工作方案等一系列政策措施，提振了实体经济信心，政策预期和市场预期、社会预期总体稳定，全力推动楚雄高质量跨越式发展。认真落实经济运行“五个主题”和稳增长

“五个主题”指挥调度制度，加强经济运行分析研判预警和调度工作。1-12月，筹备召开经济运行分析会议12次、经济稳增长调度20次；强化经济运行研判预警，编制预警通报10期。全州经济经受住了严峻考验，经济运行持续稳定恢复，经济活力渐进式增强。2020年，全州地区生产总值增长6%，增速排全省第2位、滇中四州市第1位，滇中城市群新增长极的发展基础不断夯实和巩固。

2.扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务，全面保障粮食能源安全。认真履行州发展改革委“六稳”“六保”工作职能部门职责，切实保粮食能源安全，粮食安全行政首长责任制全面落实，实施“藏粮于地”和“藏粮于技”计划，积极配合相关部门加强粮食生产工作，稳定粮食播种面积，提升高产稳产能力。国有和地方储备粮油规模（原粮）5421万公斤，菜油90万公斤；商品粮大米库存1974.32万公斤，州内可使用的应急大米生产能力950吨/日，辖区内粮食生产和供给充裕。能源安全制度体系不断健全，煤炭、油气和电力行业安全生产形势平稳，全州电力供需平稳、电网运行安全，全年全社会用电量达74.53亿千瓦时，管道天然气利用达5584万立方米，增长11%，保持储备1万吨褐煤，煤炭供需平稳，能源安全得到有效保障。

3.着力稳投资，固定资产投资实现较快增长。认真做好“构二破三”“调二提三”抓项目稳投资工作领导小组和指挥部办

公室及 15 个投资工作组工作，形成了高位推动、合力攻坚的工作新格局。及时制定印发《关于“构二破三”“调二提三”抓项目稳投资工作方案》、《关于开展抓项目稳投资补短板强弱项进一步抓好项目谋划和前期工作的通知》等制度性文件。紧紧抓住国家和省重点支持“两新一重”建设机遇，加强项目谋划储备，初步谋划重大项目 15548 个、总投资 51967.94 亿元；在州级 38 个专项规划的基础上，形成“十四五”重大项目库，共储备重大项目 5292 个，总投资 20766 亿元；强化项目投资申报，积极争取国家和省重大项目资金支持，截止 12 月底，向上争取到重大项目预算内资金 13.9478 亿元（中央预算内资金 9.2589 亿元、省预算内资金 4.6889 亿元），2020 年地方专债项目资金 40 亿元；强化项目前期工作，全年投入项目前期经费 5320 万元，集中开工项目 4 批，新开工重点建设项目 1328 个，总投资达 1354.42 亿元；强化要素保障，加快推进重点项目建设力度，1-12 月，全州固定资产投资（不含农户）同比增长 13.6%，全年完成固定资产投资增长 12% 的人代会目标。

4. 强化政策措施，易地扶贫搬迁取得显著成绩。进一步提高政治站位，全面完成“三大攻坚战”分工任务，把易地扶贫搬迁工程作为实现全州全年脱贫目标的重中之重来抓，继续做好易地扶贫搬迁各类问题整改清零，扎实做好旧房拆除扫尾工作，全面完成“十三五”全州易地扶贫搬迁评估核查，并顺利通

过省级抽查，强化搬迁成果巩固，大力发展扶贫车间、脱贫产业和就业巩固，确保搬迁群众“稳得住、能发展”。全州“十三五”计划搬迁任务 12227 户 47828 人已全部建设完成并搬迁入住。到 12 月底，全州搬迁人口中有劳动力家庭 11768 户，劳动力人口 29730 人。搬迁群众中以农牧业生产为主 6457 户，以非农产业生产为主 5311 户。以乡村旅游业为主 5 户，自主创业 148 户，公益岗位就业 2386 户，零就业 0 户，享受低保政策 7824 人，特困供养人口 128 人。

5.加强统筹协调，区域协调发展取得新进展。全面推动面向南亚东南亚辐射中心的核心支撑区建设，推动“双核引领、聚群崛起、多点支撑、廊带联动、一体发展”区域协调发展空间布局，完成楚雄州“十四五”生产力空间布局研究等重大课题研究工作，全面推进区域协调发展，“美丽县城”建设、楚雄市国家新型城镇化试点、特色小镇创建等工作稳步推进，大姚县城被命名为云南省“美丽县城”，并荣获 2 亿元奖补资金支持。加快构建“5+15”特色小镇创建的总体格局，瞄准“世界一流、中国唯一”的创建目标，聚焦“七大要素”，突出州级 15 个特色小镇规划编制、投资主体招商和重点项目建设等各项创建工作。精心组织，提早做好第三方考核评估工作各项准备工作，11 月 27 日至 30 日，省特色小镇第三方考评组对黑井古镇、楚雄紫溪森林康养小镇、光禄古镇进行考评，专家组对我州 3 个小镇创建成果给予了充分肯定和高度评价，为我州争取省特色小镇考评奖补赢得先机。

6.信用体系和信用信息一体化平台建设走在全省前列。全面推进信用体系建设，牵头研究出台了《楚雄州人民政府关于全州信用体系建设五项刚性任务分解的通知》、《楚雄州关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施方案》、《楚雄州政府办公室关于加强个人诚信体系建设的实施意见》、《楚雄州政府办公室关于加强政务诚信建设实施办法》、《楚雄州加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制任务清单的通知》等政策措施，健全完善社会信用信息一体化平台建设工作，加强信用信息一体化平台前期数据录入工作。2020年7月31日，全省信用信息一体化平台前期信用数据录入工作统计，楚雄州在全省16个地州排名中位居第1名，姚安县、牟定县在全省129个县市排名中位居第1名和第3名。2020年12月31日省信用中心反馈，楚雄州在全省16个地州排名中位居第7名，楚雄州信用体系和信用信息一体化平台建设实现了良好开局。

7.产业建设取得重大进展。深入落实省委省政府加快产业发展的重大决策部署，围绕发展“1133”战略，着力构建“2+5+3”迭代产业体系。研究起草《楚雄州现代产业体系建设目标任务专题研究分析报告》，开展楚雄州构建现代产业体系规划编制工作，省“双百”工程项目申报工作。积极开展中国品牌日楚雄特色活动。重点产业对经济社会发展的支撑拉动作用进一步增强，产业转型升级进一步提速，着力实施六大攻坚工程，产业从低端向高端买进的步伐不断加快。产业集群化

发展程度进一步提高，以新材料和先进制造、生物医药、冶金化工、先进装备制造等为重点的产业加快集聚。聚集效应不断显现，重点产业对全州经济发展的支撑力不断增强。2019年，十大重点产业完成增加值 823.93 亿元，增长 10.3%，占 GDP 的比重达 65.81%，2020 年 1-12 月，完成增加值 894.68 亿元，增速 6.4%，占 GDP 的比重达 65.20%。

8.“十四五”规划编制工作进展顺利。加强规划编制培训，邀请到了国家发改委宏观研究员吴晓华副院长亲临楚雄培训指导，邀请了云南大学、云南师范大学等高校的教授以及省委、云南省宏观经济研究院有关领导为全州规划编制人员开展培训授课。安排的 8 个重大前期课题，除了指标体系研究正在与省级对接之外，其余均形成了研究成果，38 个专项规划均形成了第二稿。基本思路通过州政府常务会审议，纲要已形成初稿。根据党的十九届五中全会精神以及中央、省、州的部署和安排，深入县市和州级部门调研，在全面总结“十三五”经济社会发展取得决定性成就及经验，分析“十四五”发展基础及面临形势的基础上，初步提出了“十四五”指导思想、基本原则和发展目标，并对 2035 年远景目标进行了展望，提出了未来五年的重点任务和措施。州“十四五”规划编制工作进展顺利，取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州发展和改革委员会 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，即楚雄州发展和改革委员会，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州发展和改革委员会 2020 年末实有人员编制 80 人。其中：行政编制 70 人（含行政工勤编制 9 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 81 人（含行政工勤人员 9 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 69 人。其中：离休 5 人，退休 64 人。遗属 9 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州发展和改革委员会 2020 年度收入合计 5,123.65 万元。其中：财政拨款收入 4,673.66 万元，占总收入的 91.22%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，

占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 449.98 万元，占总收入的 8.78%。收入与上年相比增加 1710.66 万元，其中：财政拨款收入与上年相比增加 1,276.91 万元，主要是机场建设和救灾物资仓库建设财政拨款收入同比增加，具体为：行政运行 1,432.17 万元，同比减少 72.66 万元；一般行政管理事务（含 2010402、2130302，下同）863.38 万元，同比增加 250.24 万元；物价管理 12.73 万元，同比增加 12.73 万元；招商引资 2.43 万元，同比增加 2.43 万元；行政单位离退休 259.77 万元，同比增加 10.40 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.44 万元，同比减少 9.64 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 13.65 万元，同比增加 3.81 万元；行政单位医疗 120.59 万元，同比增加 2.47 万元；小城镇基础设施建设 0.00 万元，同比减少 50.00 万元；水利前期工作 0.00 万元，同比减少 71.60 万元；农村基础设施建设 0.00 万元，同比减少 50.00 万元；机场建设 1,190.26 万元，同比增加 614.85 万元；工业和信息产业支持 0.00 万元，同比减少 18.00 万元；住房公积金 94.83 万元，同比增加 0.84 万元；粮食专项业务活动 10.00 万元，同比减少 18.30 万元；仓库建设 540.24 万元，同比增加 540.27 万元；应急救援 7.19 万元，同比增加 7.19 万元。其他收入与上年相比增加 433.74 万元，主要是机构改革后职责职能划转州民政局转入救灾物资储备仓库建设项目财政专户实拨资金 430.00 万元，同比增加 430.00 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州发展和改革委员会 2020 年度支出合计 4,714.80 万元。其中：基本支出 2,139.42 万元，占总支出的 45.38%；项目支出 2,575.38 万元，占总支出的 54.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比增加 1,301.81 万元。其中：基本支出 2,139.42 万元，占总支出的 45.38%，与上年相比减少 90.72 万元，主要是行政运行 1,452.15 万元，同比减少 68.59 万元；一般行政管理事务 62.00 万元，同比减少 25.00 万元；行政单位离退休 259.77 万元，同比增加 10.40 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.44 万元，同比减少 9.64 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 13.65 万元，同比增加 3.81 万元；行政单位医疗 120.59 万元，同比增加 2.47 万元；住房公积金 94.83 万元，同比增加 0.84 万元；粮食专项业务活动 10.00 万元，同比减少 5.00 万元。项目支出 2,575.38 万元，占总支出的 54.62%，与上年相比增加 1,392.53 万元，主要是一般行政管理事 801.38 万元，同比增加 275.24 万元；农村基础设施建设 0.00 万元，同比减少 50.00 万元；机场建设 1,190.26 万元，同比增加 614.85 万元；工业和信息产业支持 0.00 万元，同比减少 18.00 万元；粮食专项业务活动 0.00 万元，同比减少 13.30 万元；仓库建设 561.40 万元，同比增加 561.40 万元；应急救援 7.19 万元，同比增加 7.19 万元。上缴

上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%，与上年相比持平。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州发展和改革委员会机关机构正常运转的日常支出 2,139.42 万元。与上年相比减少 90.72 万元，主要原因一是部分人员职务职级晋升和人员增减变化（2020 年退休 3 人、调出 1 人，调入 1 人，部队转业转入 1 人，在职人员减少 2 人），导致工资福利支出 1,577.38 万元，同比减少 52.70 万元，其中基本工资 395.61 万元，同比增加 10.27 万元；津贴补贴 491.21 万元，同比减少 10.98 万元；奖金 327.44 万元，同比减少 58.68 万元；绩效工资 7.25 万元，同比增加 5.17 万元；机关事业单位基本养老保险费 128.67 万元，同比减少 11.92 万元；职业年金缴费 13.65 万元，同比增加 3.81 万元；职工基本医疗保险缴费 71.88 万元，同比增加 2.52 万元；公务员医疗补助缴费 45.35 万元，同比增加 1.35 万元；其他社会保障缴费 12.46 万元，同比减少 1.09 万元；住房公积金 94.83 万元，同比增加 0.84 万元。二是 2020 年退休 3 人，退休人员病故 3 人，对个人和家庭的补助支出 254.60 万元，同比增加 9.99 万元，其中离休费 70.91 万元，同比增加 0.33 万元；退休费 136.48 万元，同比减少 0.34 万元；抚恤金 34.55 万元，同比增加 11.50 万元；生活补助 12.59 万元，同比减少 0.50 万元；奖励金 0.07 万元，同比减少 0.01 万元；其他个人和家庭的补助支出 0.00 万元，同比减少

2.00 万元。三是压减部分商品和服务支出费用和资本性支出公用经费，商品和服务支出和资本性支出 307.44 万元，与上年相比减少 42.00 万元，除办公费、印刷费、咨询费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出同比有所增加外，其他费用同比都有所减少。具体为：办公费 19.77 万元，同比增加 5.33 万元；印刷费 2.38 万元，同比增加 0.64 万元；咨询费 5.00 万元，同比增加 4.22 万元；手续费 0.23，同比减少 0.07 万元；水费 0.30 万元，同比减少 2.41 万元；电费 0.32 万元，同比减少 1.58 万元；邮电费 16.51 万元，同比增加 1.97 万元；物业管理费 16.65 万元，同比减少 5.32 万元；差旅费 30.56 万元，同比减少 31.75 万元；维修（护）费 0.50 万元，同比减少 6.32 万元；租赁费 0.00 万元，同比减少 1.88 万元；会议费 7.96 万元，同比减少 1.44 万元；培训费 0.05 万元，同比减少 0.96 万元；公务接待费 0.64 万元，同比减少 2.76 万元；劳务费 31.52 万元，同比增加 2.43 万元；委托业务费 16.91 万元，同比减少 6.01 万元；工会经费 15.33 万元，同比增加 0.03 万元；公务用车运行维护费 6.17 万元，同比增加 0.32 万元；其他交通费用 100.77 万元，同比减少 4.50 万元；其他商品和服务支出 35.37 万元，同比增加 11.15 万元；办公设备购置 0.50 万元，同比减少 2.54 万元；信息网络及软件购置更新 0.00 万元，同比减少 0.54 万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费及离休费、退休人员统筹外津补贴等人员经费支出 1,831.98 万元，

占基本支出的 85.63%，人均 11.97 万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 307.44 万元，占基本支出的 14.37%，人均 3.66 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州发展和改革委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,575.38 万元。与上年相比增加 1,392.53 万元，主要原因是机场建设前期费同比增加 614.85 万元，救灾储备物资仓库建设费同比增加 561.40 万元；物价管理同比增加 12.70 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1. 区块链产业发展规划编制费 45.00 万元；2. 全州新能源相关规划编制费 10.51 万元；3. 楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要编制费 154.98 万元；4. 号楚雄州现代产业体系规划编制费 23.90 万元；5. 军民融合发展规划编制费 30.00 万元；6. 楚雄州综合交通枢纽规划编制费 50.00 万元；7. 楚雄州“十四五”区域协调发展空间布局研究 20.00 万元；8. 楚雄州“十四五”基本思路研究 20.00 万元；9. 楚雄州“十四五”重大项目库建设规划编制费 10.00 万元；10. 楚雄州“十四五”现代服务业发展规划编制费 5.00 万元；11. 楚雄州“十四五”粮食和物资储备规划编制费 4.00 万元；12. 2019 年度打击涉烟违法犯罪工作经费 26.70 万元；13. 楚财建〔2020〕27 号住宿小区改水费用(经批准调整用途)80.88 万元；14. 楚雄州抓项目稳投资工作领导小组指挥部办公室工作经费 30.41 万元；15. 号 2019 年优化营商环境评估

费用 82.00 万元；16.楚雄州政务信息系统整合共享工作经费 9.50 万元；17.网络视频调度会议系统建设经费 18.98 万元；18.楚雄州“十四五”滇中城市群新增长极建设规划编制费 10.00 万元；19.楚雄州“十四五”面向南亚东南亚辐射中心的核心支撑区建设规划编制费 10.00 万元；20.滇中城市群城际铁路网规划编制费 51.50 万元；21.彝乡产业技术领军人才经费 90.00 万元；22.2018-2020 年农产品成本调查经费 12.73 万元；23.驻北京招商组工作经费 2.43 万元；24.州滇中引水办业务工作经费 18.01 万元；25.楚雄民用运输机场建设前期费 1,190.26 万元；26.救灾物资储备库建设项目资金 561.40 万元；27.2019 年防灾减灾救灾专项经费 7.19 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,673.66 万元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比增加 1,276.91 万元，其中：

1.基本支出财政拨款 2,119.44 万元，同比减少 94.46 万元，其中：

（1）人员经费支出 1,831.98 万元，与上年相比减少 48.72 万元，主要原因是在职人员同比减少所致。

（2）公用经费支出 287.46 万元，与上年相比减少 45.75 万元，主要原因是 2020 年度办公设备购置、商品和服务支出同比减少。

2.项目支出财政拨款 2,554.23 万元，与上年相比增加 1,371.38 万元，主要原因是机场建设前期费同比增加 614.85 万元，仓库建设费同比增加 561.40 万元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 2,292.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 49.06%。其中行政运行支出 1,432.17 万元，一般行政管理事务支出 845.36 万元，物价管理支出 12.73 万元，主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险缴费等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 399.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.56%。其中行政单位离退休支出 259.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.44 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 13.65 万元。主要用于支付离休人员工资、退休人员统筹外津补贴、离退休人员公务费、抚恤金、遗属生活补助和缴纳职工基本养老保险费、职业年金。

9.卫生健康（类）支出 120.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.58%。其中行政单位医疗支出 120.59 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助和大病补充医疗保险费。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 18.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.39%。其中一般行政管理事务支出 18.01 万元，主要用于楚雄州滇中引水办办公经费支出。

13.交通运输（类）支出 1,190.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.47%。其中机场建设 1,190.26 万元，主要用于楚雄机场建设项目前期工作经费支出。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 94.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.03%。其中住房公积金支出 94.83 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出 550.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.77%。其中粮食专项业务活动支出 10.00 万元，仓库建设 540.24 万元，主要用于粮食安全检查及监测和粮油食品质量安全监管检测以及救灾物资储备仓库建设方面的支出。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 7.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.15%。其中应急救援支出 7.19 万

元，主要用于救灾物资储备仓库的维修维护、物业管理和救灾物资搬运等方面的支出。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 33.50 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 22.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.17 万元，完成预算的 32.47%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算的 9.72%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州发展改革委加强公务接待和公务用车管理，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待和公务用车费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.58万元，下降32.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，上升5.47%，主要是过路过桥费同比略有增加；公务接待费支出决算减少3.90万元，下降73.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州发展改革委加强公务接待和公务用车管理，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待和公务用车费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.17万元，占81.43%；公务接待费支出1.41万元，占18.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.17万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

（2）公务用车运行维护支出6.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于抓项目稳投资稳增长督查、易地扶贫搬迁、“美丽县城”建设和特色小镇创

建、物价管理、能源、粮食安全检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 1.41 万元。其中：

(1) 国内接待费支出 1.41 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 157 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于十四五规划编制、社会信用一体化平台建设、抓项目稳投资、特色产业、驻点招商、物价管理和能源工作调研、易地扶贫搬迁评估核查等工作发生的接待支出。

(2) 国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州发展和改革委员会 2020 年机关运行经费支出 287.46 万元，与上年相比减少 52.82 万元，主要原因是 2020 年度商品和服务支出同比减少。机关运行经费主要用于办公费 19.77 万元、印刷费 2.38 万元、手续费 0.23 万元、水费 0.30 万元、电费 0.32 万元、邮电费 16.51 万元、物业管理费 10.17 万元、差旅费 25.00 万元、维修（护）费 0.47 万元、会议费 6.53 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.64 万元、劳务费 31.31 万元、委托业务费 16.91 万元、工会经费 15.33

万元、公务用车运行维护费 6.17 万元、其他交通费用 100.77 万元、其他商品和服务支出 34.60 万元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州发展和改革委员会资产总额 1,996.88 万元，其中，流动资产 474.58 万元，固定资产 147.98 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 1,361.40 万元，无形资产 7.52 万元，其他资产 5.40 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 11,076.70 万元，其中固定资产减少 5.85 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 41.09 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1996.88	474.58	147.98	6.92	3.82	0.00	137.24	0.00	1361.40	7.52	5.40

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，楚雄彝族自治州发展和改革委员会政府采购支出总额326.75万元，其中：政府采购货物支出43.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出283.11万元。授予中小企业合同金额326.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

四、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员

等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

五、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助等。

六、粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

监督索引号 53230000430301111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,673.66	一、一般公共服务支出	31	2,312.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	449.98	八、社会保障和就业支出	38	399.85
	9		九、卫生健康支出	39	120.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18.01
	13		十三、交通运输支出	43	1,190.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	571.40
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.19
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,123.65	本年支出合计	57	4,714.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	408.85
总计	30	5,123.65	总计	60	5,123.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,123.65	4,673.66						449.98
201			一般公共服务支出	2,312.67	2,292.69						19.98
20104			发展与改革事务	2,310.24	2,290.26						19.98
2010401			行政运行	1,452.15	1,432.17						19.98
2010402			一般行政管理事务	845.36	845.36						
2010408			物价管理	12.73	12.73						
20113			商贸事务	2.43	2.43						
2011308			招商引资	2.43	2.43						
208			社会保障和就业支出	399.85	399.85						
20805			行政事业单位养老支出	399.85	399.85						
2080501			行政单位离退休	259.77	259.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65						
210			卫生健康支出	120.59	120.59						
21011			行政事业单位医疗	120.59	120.59						
2101101			行政单位医疗	120.59	120.59						
213			农林水支出	18.01	18.01						
21303			水利	18.01	18.01						
2130302			一般行政管理事务	18.01	18.01						
214			交通运输支出	1,190.26	1,190.26						
21403			民用航空运输	1,190.26	1,190.26						
2140304			机场建设	1,190.26	1,190.26						
221			住房保障支出	94.83	94.83						
22102			住房改革支出	94.83	94.83						
2210201			住房公积金	94.83	94.83						
222			粮油物资储备支出	980.24	550.24						430.00
22201			粮油事务	10.00	10.00						
2220106			粮食专项业务活动	10.00	10.00						
22202			物资事务	970.24	540.24						430.00
2220211			仓库建设	970.24	540.24						430.00
224			灾害防治及应急管理支出	7.19	7.19						
22401			应急管理事务	7.19	7.19						
2240108			应急救援	7.19	7.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,714.80	2,139.42	2,575.38			
201		一般公共服务支出	2,312.67	1,514.15	798.52			
20104		发展与改革事务	2,310.24	1,514.15	796.09			
2010401		行政运行	1,452.15	1,452.15				
2010402		一般行政管理事务	845.36	62.00	783.36			
2010408		物价管理	12.73		12.73			
20113		商贸事务	2.43		2.43			
2011308		招商引资	2.43		2.43			
208		社会保障和就业支出	399.85	399.85				
20805		行政事业单位养老支出	399.85	399.85				
2080501		行政单位离退休	259.77	259.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
210		卫生健康支出	120.59	120.59				
21011		行政事业单位医疗	120.59	120.59				
2101101		行政单位医疗	120.59	120.59				
213		农林水支出	18.01		18.01			
21303		水利	18.01		18.01			
2130302		一般行政管理事务	18.01		18.01			
214		交通运输支出	1,190.26		1,190.26			
21403		民用航空运输	1,190.26		1,190.26			
2140304		机场建设	1,190.26		1,190.26			
221		住房保障支出	94.83	94.83				
22102		住房改革支出	94.83	94.83				
2210201		住房公积金	94.83	94.83				
222		粮油物资储备支出	571.40	10.00	561.40			
22201		粮油事务	10.00	10.00				
2220106		粮食专项业务活动	10.00	10.00				
22202		物资事务	561.40		561.40			
2220211		仓库建设	561.40		561.40			
224		灾害防治及应急管理支出	7.19		7.19			
22401		应急管理事务	7.19		7.19			
2240108		应急救援	7.19		7.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,673.66	一、一般公共服务支出	33	2,292.69	2,292.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.85	399.85		
	9		九、卫生健康支出	41	120.59	120.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18.01	18.01		
	13		十三、交通运输支出	45	1,190.26	1,190.26		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.83	94.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	550.24	550.24		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.19	7.19		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,673.66	本年支出合计	59	4,673.66	4,673.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,673.66	总计	64	4,673.66	4,673.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次													
			合计				4,673.66	2,119.44	2,554.23	4,673.66	2,119.44	2,554.23				
201			一般公共服务支出				2,292.69	1,494.17	798.52	2,292.69	1,494.17	798.52				
20104			发展与改革事务				2,290.26	1,494.17	796.09	2,290.26	1,494.17	796.09				
2010401			行政运行				1,432.17	1,432.17		1,432.17	1,432.17					
2010402			一般行政管理事务				845.36	62.00	783.36	845.36	62.00	783.36				
2010408			物价管理				12.73		12.73	12.73		12.73				
20113			商贸事务				2.43		2.43	2.43		2.43				
2011308			招商引资				2.43		2.43	2.43		2.43				
208			社会保障和就业支出				399.85	399.85		399.85	399.85					
20805			行政事业单位养老支出				399.85	399.85		399.85	399.85					
2080501			行政单位离退休				259.77	259.77		259.77	259.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				126.44	126.44		126.44	126.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				13.65	13.65		13.65	13.65					
210			卫生健康支出				120.59	120.59		120.59	120.59					
21011			行政事业单位医疗				120.59	120.59		120.59	120.59					
2101101			行政单位医疗				120.59	120.59		120.59	120.59					
213			农林水支出				18.01		18.01	18.01		18.01				
21303			水利				18.01		18.01	18.01		18.01				
2130302			一般行政管理事务				18.01		18.01	18.01		18.01				
214			交通运输支出				1,190.26		1,190.26	1,190.26		1,190.26				
21403			民用航空运输				1,190.26		1,190.26	1,190.26		1,190.26				
2140304			机场建设				1,190.26		1,190.26	1,190.26		1,190.26				
221			住房保障支出				94.83	94.83		94.83	94.83					
22102			住房改革支出				94.83	94.83		94.83	94.83					
2210201			住房公积金				94.83	94.83		94.83	94.83					
222			粮油物资储备支出				550.24	10.00	540.24	550.24	10.00	540.24				
22201			粮油事务				10.00	10.00		10.00	10.00					
2220106			粮食专项业务活动				10.00	10.00		10.00	10.00					
22202			物资事务				540.24		540.24	540.24		540.24				
2220211			仓库建设				540.24		540.24	540.24		540.24				
224			灾害防治及应急管理支出				7.19		7.19	7.19		7.19				
22401			应急管理事务				7.19		7.19	7.19		7.19				
2240108			应急救援				7.19		7.19	7.19		7.19				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,577.38	302	商品和服务支出	287.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	395.61	30201	办公费	19.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	480.23	30202	印刷费	2.38	31002	办公设备购置		
30103	奖金	327.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	7.25	30205	水费	0.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.67	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费	16.51	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	45.35	30209	物业管理费	10.17	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12.46	30211	差旅费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	94.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	254.60	30215	会议费	6.53	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	70.91	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置		
30302	退休费	136.48	30217	公务接待费	0.64	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	34.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	12.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	31.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.91	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15.33	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.77	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	34.61	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,831.98	公用经费合计						287.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。楚雄彝族自治州发展和改革委员会2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。楚雄彝族自治州发展和改革委员会2020年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	33.50	7.58
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.00	6.17
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	19.00	6.17
3. 公务接待费	7	14.50	1.41
（1）国内接待费	8	—	1.41
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	157
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	287.46
（一）行政单位	23	—	287.46
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄州发展改革委为州人民政府组成部门，为正处级，加挂州能源局、州粮食和物资储备局牌子。主要职能职责是：拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，负责全州项目综合管理，贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策，按照规定权限审核能源投资项目，衔接能源生产建设和供需平衡，贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全州粮食流通宏观调控的具体工作，全州重要物资和应急储备物资的管理等。机关设27个正科级内设机构、机关党委办公室和州委财经办秘书科。核定行政编制70人（含行政工勤编制9人），事业编制10人；2020年末在编实有行政人员81人（含行政工勤人员9人），事业人员3人，车辆编制2辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据州发展改革委主要工作职责，2020年设置了4类部门履职绩效目标，主要包括：1.加强宏观经济运行调控，促进经济平稳较快发展。拟定2020年全州经济社会发展计划，目标任务：起草《关于楚雄州2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020年国民经济和社会发展规划草案的报告》，提交州人民代表大会审议。做好月度、季度经济运行分析。提出稳增长政策措施；针对全州经济运行情况，研究提出2020年稳增长政策措施。2.深化重点领域改革，保障和改善民生。推进经济体制改革，推进综合改革试点、收入分配制度改革、价格改革。3.狠抓固定资产投资，促进全州经济平衡发展，州政府下达固定资产投资目标任务是增长12%以上，居民消费价格涨幅控制在4%以内，实际完成固定资产投资增长13.6%，全州居民消费价格总水平比上年上涨3.0%。加大建设项目稽察力度。抓好重大规划编制和重大政策的落实。4.加强生态文明建设和自身建设，加快全州生态文明先行示范区建设，推进主体功能区建设试点示范；将生态环境考核评价体系纳入县域经济考核范围；实施节能改造、节能技术产业化示范等重点工程，加强重点流域治理；加快信息化建设，加强履职能力建设，提高干部素质。
	(三) 部门整体收支情况		楚雄州发展改革委2020年度收入合计5,123.64万元，其中：财政拨款收入4,673.66万元，占总收入的91.22%，其中基本支出财政拨款2,119.44万元，项目支出财政拨款2,554.23万元；其他收入449.98万元，占总收入的8.78%。2020年度支出合计4,714.80万元，其中：基本支出2,139.42万元，占总支出的45.38%，项目支出2,575.38万元，占总支出的54.62%，结余408.85万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制订了《楚雄州发展和改革委员会财务管理暂行办法》（楚发改办〔2018〕280号）、《楚雄州发展和改革委员会内部控制制度（试行）》（楚发改办〔2019〕140号）、《楚雄州发展和改革委员会预算绩效管理规范和运行监控实施细则（试行）》（楚发改资财〔2020〕442号），对部门预算的申报、审批、执行、内部控制、绩效管理等方面作了规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行中央八项规定，“三公”经费支出同比减少。2020年楚雄州发展改革委“三公”经费支出7.58万元，与上年11.16万元相比减少3.58万元，减幅32.08%，其中公务用车运行维护费支出6.17万元，与上年5.85万元相比增加0.32万元，增幅5.47%，公务接待费支出1.41万元，与上年5.31万元相比减少3.90万元，减幅73.45%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步提高绩效管理水平和强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确定自评对象和组织机构。根据州财政要求，将州发展改革委所有州级预算安排的项目支出纳入自评范围。成立了综合考评工作领导小组，由委领导任组长，相关科室人员为成员，领导小组下设办公室在资产和财务管理科。明确各项目实施科室负责二级项目的绩效自评工作，资产和财务管理科负责汇总形成一级项目绩效自评报告。(2) 根据要求，拟定自评计划，准备自评材料。
		2. 组织实施	(1) 各项目实施科室根据预算绩效目标结合年度工作情况开展二级项目的绩效自评，填报《项目支出绩效自评报告》。(2) 资产和财务管理科在收集整理各二级项目《项目支出绩效自评报告》后，汇总形成一级项目绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年，面对复杂的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，经济下行压力不断加大，保持投资快速增长乏力，州发展改革委在州委、州政府的坚强领导下，围绕实现全州经济社会发展全年工作目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不折不扣全面贯彻落实党中央、国务院和省州党委、政府的重大决策部署，及时分析经济社会发展中存在的困难问题，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展和构建“双循环”新格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。充分发挥州发展改革委的职能作用，着力推进实施“1133”发展战略，全州经济逐季回升向好，脱贫攻坚取得决定性胜利，全面建成小康取得历史性成就。一是强化政策措施，全州经济稳步回升向好；二是扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务，全面保障粮食能源安全；三是着力稳投资，固定资产投资实现较快增长。全年固定资产投资（不含农户）比上年增长13.6%；四是强化政策措施，易地扶贫搬迁取得显著成绩；五是加强统筹协调，区域协调发展取得新进展；六是信用体系和信用信息一体化平台建设走在全省前列；七是产业建设取得重大进展；八是“十四五”规划编制工作进展顺利，安排的8个重大前期课题，除了指标体系研究正在与省级对接之外，其余均形成了研究成果，38个专项规划均形成了第二稿；九是改革开放持续深化，“放管服”改革、价格领域改革全面落实。评价结论为优。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在问题：预算编制的细化程度、准确性及绩效目标的科学性有待进一步提高。(二) 改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。2.在日常预算管理过程中，按照州委州政府的工作部署，进一步加强与州财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，定期对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。
五、绩效自评结果应用			(一) 预算编制方面：1.深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制符合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。(二) 预算执行方面：1.加强财务管理和审核工作，做到专款专用。2.深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。3.加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。(三) 财务核算方面：1.加强财务核算工作，严格按照财务和预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。2.严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出严格按照收付实现制进行核算，以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。
六、主要经验及做法			(一) 不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应制定和修订完善我委预算管理的各项制度。(二) 强化预算管理，事前编制预算，控制经费使用，使用需问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。(三) 加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州发展和改革委员会	
内容		说明	
部门总体目标	部门职责	主要职能职责是：拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，负责全州项目综合管理，贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策，按照规定权限审核能源投资项目，衔接能源生产建设和供需平衡，贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全州粮食流通宏观调控的具体工作，全州重要物资和应急储备物资的管理等。	
	总体绩效目标	一是加强宏观经济运行调控，促进经济平稳较快发展。完善宏观调控、稳增长政策措施、加强经济形势分析研判。起草促进全省经济平稳健康发展的政策措施，起草年度国民经济和社会发展规划草案的报告。积极开展“十四五”规划编制工作，研究提出重大工程、重大政策、重大改革举措，研究提出总体思路和主要目标。深入推进重点产业发展的工作。深化供给侧结构性改革。全面推进楚雄州现代物流建设。积极推进营商环境评估工作，实施全州各县（市）的营商环境“红黑榜”评价及年度评估。二是深化重点领域改革，保障和改善民生。持续推动落实供给侧结构性改革重点任务。持续深化投资审批制度改革。促进居民收入增长和促进就业形势稳定。全力做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，全面完成搬迁入住任务，补齐教育、医疗、供水三个短板。加强价格管理，保持物价水平稳定。三是狠抓固定资产投资，促进全州经济平衡发展。优化投资结构、激发民间投资活力，拉动年度固定资产投资增长，全年固定资产投资增速不低于全省水平。加快基础设施建设。继续做好“美丽县城”建设工作。创建成效显著的特色小镇，组织开展好2020年示范特色小镇的考核评选工作。四是加强生态文明建设和自身建设。做好生态文明建设排头兵工作，切实有效推进污染防治。深入开展节能降耗工作。	
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2020	一是加强宏观经济运行调控，促进经济平稳较快发展。完善宏观调控、稳增长政策措施、加强经济形势分析研判；牵头研究制定应对新冠肺炎疫情稳定经济运行30条措施、2020年抓项目稳投资、推动高质量发展的实施方案、支持实体经济发展的若干措施、扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务奋力实现“双过半”目标工作方案、抓好“六稳”“六保”促进经济持续回升奋力实现“功九成”目标工作方案、冲刺四季度奋力实现全年“大收官”目标工作方案等一系列政策措施，起草年度国民经济和社会发展规划草案的报告。积极开展“十四五”规划编制前期工作。深入推进重点产业发展的工作。深化供给侧结构性改革。有效化解钢铁行业过剩产能。推进大众创业万众创新。全面推进全州现代物流建设。开展10县（市）营商环境评估评价工作。二是深化重点领域改革，保障和改善民生。持续推动落实供给侧结构性改革重点任务。持续深化投资审批制度改革。促进居民收入增长和促进就业形势稳定。全力做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”。加强价格管理，保持物价水平稳定。加强粮食流通、粮食安全和救灾储备物资管理。三是狠抓固定资产投资，促进全州经济平衡发展。优化投资结构、激发民间投资活力，拉动年度固定资产投资增长。加大基础设施补短板力度。加强“美丽县城”和特色小镇创建。四是加强生态文明建设和自身建设。做好生态文明建设排头兵工作。深入开展节能降耗工作。按规定拨付“彝乡英才”专项培养经费。	2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。一年来，面对新冠肺炎疫情的冲击和影响，经济下行压力不断加大，保持投资快速增长乏力，州发展改革委在州委、州政府的坚强领导下，围绕实现全州经济社会发展全年工作目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不折不扣全面贯彻落实党中央、国务院和省州党委、政府的重大决策部署，及时分析经济社会发展中存在的困难问题，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展和构建“双循环”新格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。充分发挥发改委的职能作用，着力推进实施“1133”发展战略，全力推进发展改革各项工作，为全力保持全州经济平稳健康发展作出了应有贡献。1.强化政策措施，全州经济稳步回升向好。牵头研究制定应对新冠肺炎疫情稳定经济运行30条措施、2020年抓项目稳投资、推动高质量发展的实施方案、支持实体经济发展的若干措施、扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务奋力实现“双过半”目标工作方案、抓好“六稳”“六保”促进经济持续回升奋力实现“功九成”目标工作方案、冲刺四季度奋力实现全年“大收官”目标工作方案等一系列政策措施，提振了实体经济信心。2.扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务，全面保障粮食能源安全。3.着力稳投资，固定资产投资实现较快增长。全州固定资产投资（不含农户）同比增长13.6%。4.强化政策措施，易地扶贫搬迁取得显著成绩。5.加强统筹协调，区域协调发展取得新进展。6.信用体系和信用信息一体化平台建设走在全省前列。7.产业建设取得重大进展。8.“十四五”规划编制工作进展顺利。	

2021	<p>一是全力以赴稳增长。强化政策供给，研究制定我州稳增长政策措施和2021年抓项目增投资专项行动等“十大专项行动”方案，继续落实好稳增长研判预警应策推动问效“五个主题”制度指挥调度机制等一批稳增长政策措施。研究制定季度经济发展工作方案，确保实现一季度“开门红”二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”。强化任务分解，围绕省和州委、州政府确定的目标任务，及时分解下达了主要经济社会发展目标政府工作目标和奋斗目标，将重点指标和支撑GDP增长的支撑指标分解到州级有关部门和10县市，层层压实责任。四是强化经济运行调节调度。二是抓实项目稳投资。强力推进重点项目建设，强化项目谋划和储备，做好2021年项目谋划和支撑项目筛选工作。三是全力推动经济高质量发展。推动制造业高质量发展，着力打好“三张牌”，推进区域协调发展，抓好创新和高技术发展。四是抓好重点改革事项的统筹推进工作。激发各类市场主体活力，深化投融资体制改革和其它重点领域改革。五是着力推进最美丽州市建设。加快推进全省生态文明先行示范区建设，扎实推进“美丽县城”建设和特色小镇创建工作。六是高质量编制“十四五”规划，擘画好楚雄发展蓝图。</p>	
2022	<p>一是加强宏观经济运行调控，促进经济平稳较快发展。完善宏观调控、稳增长政策措施、加强经济形势分析研判；研究制定2021年抓项目稳投资、推动高质量发展的实施方案、支持实体经济发展的若干措施、扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务，起草年度国民经济和社会发展规划草案的报告。抓好“十四五”规划落实工作。深入推进重点产业发展的工作。深化供给侧结构性改革。有效化解钢铁行业过剩产能。推进大众创业万众创新。全面推进全州现代物流建设。开展10县（市）营商环境评估评价工作。二是深化重点领域改革，保障和改善民生。持续推动落实供给侧结构性改革重点任务。持续深化投资审批制度改革。促进居民收入增长和促进就业形势稳定。加强价格管理，保持物价水平稳定。加强粮食流通、粮食安全和救灾储备物资管理。三是狠抓固定资产投资，促进全州经济平衡发展。优化投资结构、激发民间投资活力，拉动年度固定资产投资增长。加大基础设施补短板力度。加强“美丽县城”建设和特色小镇创建。四是加强生态文明建设和自身建设。做好生态文明建设排头兵工作。深入开展节能降耗工作。按规定拨付“彝乡英才”专项培养经费。</p>	

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
深化改革保障民生	本级	<p>1. 全面深化经济体制改革，全面实施市场准入负面清单制度，深化商事制度改革和投融资体制改革，加快要素价格市场化改革，深入推进电力市场化交易改革、行政审批制度、产权保护制度、社会信用体系等改革；2. 做好全州经济运行分析、固定资产投资调度、固定资产投资支撑项目、双创活动、“美丽县城”建设、特色小镇创建等工作；3. 促进居民收入增长和促进就业形势稳定；3. 推进教育卫生补短板建设，4. 全力做好易地扶贫搬迁工作；5. 做好价格、粮食、救灾物资管理工作。定期开展重要商品和服务价格监测分析，加强指导商品和服务价格管理。定期开展粮食库存检查和粮油质量检测工作；6. 做好煤炭、电力、油气、光伏等能源安全监管；7. 做好信用体系和信用信息一体化平台建设；8. 做好离退休人员的管理工作。</p>	2,139.42	2,119.44	19.98	2,139.42	100.00	

做好全州“十四五”规划基本思路和纲要编制及专项规划编制	本级	1. 做好全州“十四五”基本思路、区域协调发展发展空间布局研究和“十四五”规划基本思路和纲要编制工作；2. 做好区块链、新能源、现代产业体系、军民融合、综合交通枢纽、重大项目库建设、现代服务业、粮食和物资储备、滇中城市群新增长极、面向南亚东南亚辐射中心的核心支撑区建设、滇中城市群城际铁路网等专项规划的编制；3. 做好抓项目稳投资、工作和农产品成本调查、招商引资、滇中引水工作和彝乡产业技术领军人才培养经费的拨付等工作。	1,083.09	1,083.09		823.73	76.05	预算执行偏低原因：各科室、中心的预算支出绩效管理意识不够强，重预算轻执行，部分工作推进力度不够，预算执行进度较慢，导致年终结余结转资金较大。 改进措施：强化预算执行进度管理。严格要求各业务科室在提出的2021年项目资金需求时，均须严格按照州财政局规定的部门预算执行进度量化考核目标值设定项目支出计划，督促各业务科室加快预算执行，提升预算执行的质量。
做好楚雄民用运输机场建设前期工作和救灾物资储备库建设	本级	1. 做好楚雄民用运输机场建设前期工作；2. 加快推进救灾物资储备库建设工作。	2,178.20	1,748.20	430.00	1,751.66	80.42	预算执行偏低原因：各科室、中心的预算支出绩效管理意识不够强，重预算轻执行，部分工作推进力度不够，预算执行进度较慢。 改进措施：强化预算执行进度管理。严格要求各业务科室在提出的2021年项目资金需求时，均须严格按照州财政局规定的部门预算执行进度量化考核目标值设定项目支出计划，督促各业务科室加快预算执行，提升预算执行的质量。同时加快财政专户拨款资金的支出力度。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全州“十四五”基本思路、区域协调发展发展空间布局、重大基础设施建设研究及营商环境评估、农产品成本调查	=	5	项	5	
产出指标	数量指标	“十四五”规划基本思路和纲要编制和专项规划编制	=	15	项	14	偏差原因：能源发展“十四五”规划未编制完成，未形成最终成果，不符合向规划单位编制费用的条件。改进措施：工作推进力度，力争在2021年完成规划编制并支付费用。
效益指标	经济效益指标	固定资产投资（不含农户）同比较快增长，带动全州经济发展	>=	12	%	13.6	
效益指标	社会效益指标	居民消费价格总水平（CPI）涨幅	<=	4	%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>=	95	%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

公开12表

项目名称		州级项目前期工作经费							
主管部门		楚雄州人民政府			实施单位	楚雄州发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1,159.80	1,159.80	936.55	10.00	80.75	8.08	
		其中：当年财政拨款	1,159.80	1,159.80	936.55	10.00	80.75	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		1. 完成楚雄州“十四五”区域协调发展空间布局研究、楚雄州“十四五”基本思路研究、楚雄州“十四五”重大基础设施建设研究和楚雄州区域协同发展战略研究、楚雄州产业发展和空间布局研究及2019年优化营商环境评估工作；2. 完成楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要、楚雄州现代产业体系规划、区块链产业发展规划、军民融合发展规划、楚雄州综合交通枢纽规划、楚雄州“十四五”重大项目库建设规划、楚雄州“十四五”面向南亚东南亚辐射中心的核心支撑区建设规划、滇中城市群城际铁路网规划编制工作；3. 大部分完成楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要、楚雄州现代产业体系规划、军民融合发展规划、楚雄州“十四五”现代服务业发展规划、楚雄州“十四五”能源发展规划、楚雄州“十四五”粮食和物资储备规划、楚雄州“十四五”滇中城市群新增长极建设规划、楚雄州“十四五”面向南亚东南亚辐射中心的核心支撑区建设规划、滇中城市群城际铁路网规划编制；3. 完成楚雄民用运输机场的部分前期工作；4. 做好楚雄州抓项目稳投资工作领导小组指挥部办公室的工作。			1. 全面楚雄州“十四五”区域协调发展空间布局研究、楚雄州“十四五”基本思路研究、楚雄州“十四五”重大基础设施建设研究和楚雄州区域协同发展战略研究、楚雄州产业发展和空间布局研究及2019年优化营商环境评估工作；2. 全面完成区块链产业发展规划、楚雄州综合交通枢纽规划、楚雄州“十四五”重大项目库建设规划、楚雄州“十四五”滇中城市群新增长极建设规划、楚雄州“十四五”面向南亚东南亚辐射中心的核心支撑区建设规划、滇中城市群城际铁路网规划编制工作；3. 大部分完成楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要、楚雄州现代产业体系规划、军民融合发展规划、楚雄州“十四五”现代服务业发展规划、楚雄州“十四五”能源发展规划、楚雄州“十四五”粮食和物资储备规划的编制工作；4. 楚雄民用运输机场的部分前期工作已大部分完成；5. 全面做好楚雄州抓项目稳投资工作领导小组指挥部办公室的工作。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	规划和重要工作项数	=	20	项	20	15	15.00	
	质量指标	前期工作质量（规划、项目达到相关编制深度，通过专家审查）	≥	90	%	95	20	20.00	
	时效指标	年内资金支付率	≥	85	%	80.75	15	14.25	
效益指标	社会效益指标	按时按量完成重要规划和重要工作，促进全州经济发展	≥	95	%	95	15	15.00	
	可持续影响指标	可持续影响（规划5年、项目长期）	=	5	年	5	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95%	10	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分						100	97.33	自评等级：优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。